



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02334

UG	380281 - CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	49325434000150 - FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -F				
Credor	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -F				
Endereço	RUA LÍBERO BADARÓ, 600 - 7. ANDAR				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01008-908

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903063	380012	002.033.0657	380328

No Processo	20260437323	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00292	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	62.184,00 (sessenta e dois mil e cento e oitenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	62.184,00

Sequência	001	Item	00546637-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	15,90	Preço Total	3.180,00
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO BERMUDA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEG E, MODELO UNISSEX, TAMANHO GRANDE, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RES OLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					

Sequência	002	Item	00546638-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000380,000	Valor Unitário	16,30	Preço Total	6.194,00
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO BERMUDA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEG E, MODELO UNISSEX, TAMANHO GG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					

Sequência	003	Item	00546636-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	14,40	Preço Total	1.440,00
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO BERMUDA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEG E, MODELO UNISSEX, TAMANHO MÉDIO, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESO LUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00546425-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	22,40	Preço Total	4.480,00

Descrição

UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CALÇA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE, MODELO UNISSEX, TAMANHO GRANDE, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019

Sequência	005	Item	00546635-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	25,60	Preço Total	5.120,00

Descrição

UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CALÇA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE, MODELO UNISSEX, TAMANHO GG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019

Sequência	006	Item	00266899-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	20,50	Preço Total	2.050,00

Descrição

CALÇA, COMPOSTA DE 100% ALGODÃO, TECIDO COM GRAMATURA DE 210G/M2, COM ARMAÇÃO DO TIPO SARGA 2/1, NO TAMANHO 44, MODELO UNISSEX, 2 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS DIANTEIROS CHAPADOS, FECHADA ATRAVÉS DE VISTA FALSA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, SEM PASSADORES DE CINTO, CALÇA NA COR BEGE, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE INDIVIDUALMENTE

Sequência	007	Item	00546642-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	11,90	Preço Total	17.850,00

Descrição

UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CAMISETA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MODELO UNISSEX, TAMANHO GRANDE, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019

Sequência	008	Item	00546643-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	12,30	Preço Total	18.450,00

Descrição

UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CAMISETA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MODELO UNISSEX, TAMANHO GG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019

Sequência	009	Item	00546639-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	11,40	Preço Total	3.420,00

Descrição

UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CAMISETA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MODELO UNISSEX, TAMANHO MÉDIO, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	62.184,00
Local de Entrega	RODOVIA MANOEL DA NÓBREGA
Data de Entrega	30SET2026



Documento assinado digitalmente
SANDRO JOSE GUINSBERG
Data: 01/07/2026 17:01:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRO JOSÉ GUINSBERG
11404308741
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	NATALIA PETRAUSKAS - 380281
--------------------------	-----------------------------